

2022 年
广州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民政局概况

一、主要职责

广州市民政局主要职责是：**一是**贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。**二是**组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。**三是**负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。**四是**促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。**五是**负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。**六是**会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。**七是**提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。**八是**负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销

名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。**九是**按权限负责我市行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。**十是**统一领导和管理市社会组织管理局。**十一是**完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室 12 个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处；此外，纳入局本级编制预算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市殡葬管理处、广州市救助管理站、广州市未成年人救助保护中心、广州市救助管理站市区分站、广州市接收社会捐赠工作站、广州市家庭经济核对和养老服务指导中心、广州市银河烈士陵园管理处、广州市民政发展研究中心、广州市老人院、广州市民政局精神病院、广州市社会福利院、广州市东升医院、广州市慈善服务中心、广州

市福利彩票发行中心、广州市殡葬服务中心、广州市民政局房屋管理所、广州市受助人员安置中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	213265.70	一、一般公共服务支出	7.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	56320.91	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	115.00
		六、科学技术支出	9447.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187560.45
		九、卫生健康支出	18670.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35605.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	29504.33
本年收入合计	269586.61	本年支出合计	280910.60

收支总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	11323.99	二十六、结转下年	0.00
收入总计	280910.60	支出总计	280910.60

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	280910.60	186756.79	26508.90	0.00	0.00	0.00	54830.91	0.00	1490.00	0.00	0.00	11323.99
201	一般公共服务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9447.89	7959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40
20605	科技条件与服务	9447.89	7959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40
2060599	其他科技条件与服务支出	9447.89	7959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40

收入总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2711.60	0.00	2711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	280910.60	125487.12	155423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9447.89	0.00	9447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9447.89	0.00	9447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9447.89	0.00	9447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187560.45	84531.52	103028.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22880.73	17627.11	5253.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080201	行政运行	16360.31	16039.16	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2695.92	0.00	2695.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3371.90	1587.95	1783.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16413.93	16413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3143.98	3143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6654.88	6654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4408.04	4408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2207.03	2207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5075.38	2034.06	3041.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5075.38	2034.06	3041.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	136515.17	47815.89	88699.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5097.44	0.00	5097.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	131214.21	47815.89	83398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5342.71	0.00	5342.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5342.71	0.00	5342.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1332.53	640.53	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1332.53	640.53	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18670.23	5350.19	13320.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18088.60	4768.56	13320.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	18088.60	4768.56	13320.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35605.41	35605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35605.41	35605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8319.60	8319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27285.81	27285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29504.33	0.00	29504.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7890.59	0.00	7890.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7890.59	0.00	7890.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21613.74	0.00	21613.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18902.14	0.00	18902.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	2711.60	0.00	2711.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	186756.79	一、一般公共服务支出	7.29
二、政府性基金预算	26508.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	115.00
		六、科学技术支出	7959.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132130.89
		九、卫生健康支出	12012.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34531.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	26508.90
本年收入合计	213265.70	本年支出合计	213265.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	213265.70	支出总计	213265.70

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	186756.79	116453.52	70303.27
[201]一般公共服务支出	7.29	0.00	7.29
[20111]纪检监察事务	7.29	0.00	7.29
[2011105]派驻派出机构	7.29	0.00	7.29
[205]教育支出	115.00	0.00	115.00
[20507]特殊教育	115.00	0.00	115.00
[2050701]特殊教育教育	115.00	0.00	115.00
[206]科学技术支出	7959.00	0.00	7959.00
[20605]科技条件与服务	7959.00	0.00	7959.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	7959.00	0.00	7959.00
[208]社会保障和就业支出	132130.89	78147.57	53983.32
[20802]民政管理事务	22840.68	17587.06	5253.62
[2080201]行政运行	16320.26	15999.11	321.15
[2080206]社会组织管理	370.60	0.00	370.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080207]行政区划和地名管理	82.00	0.00	82.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	2695.92	0.00	2695.92
[2080299]其他民政管理事务支出	3371.90	1587.95	1783.95
[20805]行政事业单位养老支出	15981.21	15981.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	3143.98	3143.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	6537.11	6537.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4315.93	4315.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1984.19	1984.19	0.00
[20808]抚恤	3542.84	2029.26	1513.57
[2080899]其他优抚支出	3542.84	2029.26	1513.57
[20810]社会福利	84264.62	42391.20	41873.42
[2081001]儿童福利	5097.44	0.00	5097.44
[2081002]老年福利	203.52	0.00	203.52
[2081005]社会福利事业单位	78963.66	42391.20	36572.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20820]临时救助	5342.71	0.00	5342.71
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	5342.71	0.00	5342.71
[20899]其他社会保障和就业支出	158.84	158.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	158.84	158.84	0.00
[210]卫生健康支出	12012.68	3774.01	8238.67
[21002]公立医院	11511.05	3272.38	8238.67
[2100210]行业医院	11511.05	3272.38	8238.67
[21007]计划生育事务	288.74	288.74	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	288.74	288.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	212.89	212.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.89	40.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	172.00	172.00	0.00
[221]住房保障支出	34531.94	34531.94	0.00
[22102]住房改革支出	34531.94	34531.94	0.00
[2210201]住房公积金	7989.84	7989.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	26542.10	26542.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	116453.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	21622.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2465.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9228.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1128.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	564.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1860.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	95.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6235.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67270.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8927.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14828.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14445.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3281.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1637.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	70.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6128.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17950.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2367.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	107.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.15
[30205]水费	[50201]办公经费	25.80
[30206]电费	[50201]办公经费	87.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	191.93
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	131.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	168.57
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	11.64
[30216]培训费	[50203]培训费	48.29
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.02
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	97.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	110.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	261.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	320.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	62.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	475.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	214.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7046.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	394.82
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	57.45
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	23.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	78.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	283.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1002.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	120.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	228.82
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	63.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	560.52
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	17.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	102.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.95
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	749.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	29.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	368.21
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	767.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	952.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	150.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.70
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1071.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17382.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	346.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	16504.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	117.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	368.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	167.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	148.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	15.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	595.43
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	360.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	219.23
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	15.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5379.22	5379.22	0.00	0.00
“三公”经费	315.30	279.10	36.20	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.60	9.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	281.73	248.53	33.20	0.00
1. 公务用车购置	54.00	36.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	227.73	212.53	15.20	0.00
（三）公务接待费支出	23.97	20.97	3.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	26508.90	0.00	26508.90
229	其他支出	26508.90	0.00	26508.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4895.16	0.00	4895.16
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4895.16	0.00	4895.16
22960	彩票公益金安排的支出	21613.74	0.00	21613.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18902.14	0.00	18902.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2711.60	0.00	2711.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 我局没有使用国有资本经营预算，本表无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	70303.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	119.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	119.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5113.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5113.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6949.86
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6164.69
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.11
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	111.38
[30216]培训费	[50203]培训费	17.85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	136.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	47.60
[30215]会议费	[50202]会议费	8.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	9.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.12
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	303.72
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18056.51
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1072.07
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2334.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	53.32
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10533.97
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1918.41
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	72.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	825.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	514.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	99.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	445.16
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	66.13
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	80.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10095.35
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	10095.35
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	990.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	990.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	16843.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	550.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	16293.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3109.54
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	144.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2452.45
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	270.22
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	242.67
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8426.75
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	36.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	180.95
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1210.20
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	2000.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1077.24
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	3922.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	600.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	600.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	125487.12	116453.52	116453.52	0.00	0.00	0.00	9033.60
广州市民政局	7486.63	7486.63	7486.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4681.32	4681.32	4681.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	556.97	556.97	556.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2184.34	2184.34	2184.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市东升医院	8660.54	6351.28	6351.28	0.00	0.00	0.00	2309.26
工资福利支出	6331.45	4022.19	4022.19	0.00	0.00	0.00	2309.26
商品和服务支出	790.99	790.99	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1488.10	1488.10	1488.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市银河烈士陵园管理处	3341.15	3336.35	3336.35	0.00	0.00	0.00	4.80
工资福利支出	2422.25	2422.25	2422.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	430.30	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	4.80
对个人和家庭的补助	487.59	487.59	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	2081.28	2081.28	2081.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1815.11	1815.11	1815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老人院	19414.21	19414.21	19414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14394.09	14394.09	14394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2030.10	2030.10	2030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2700.41	2700.41	2700.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市接收社会捐 赠工作站	846.51	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	677.82	677.82	677.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站 市区分站	7659.79	7659.79	7659.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5649.24	5649.24	5649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	554.73	554.73	554.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1395.07	1395.07	1395.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局精神 病院	22491.23	22491.23	22491.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19330.48	19330.48	19330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1216.71	1216.71	1216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1872.98	1872.98	1872.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	16359.65	16359.65	16359.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12252.24	12252.24	12252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1044.85	1044.85	1044.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2942.56	2942.56	2942.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市慈善服务中心	1513.82	1513.82	1513.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1048.71	1048.71	1048.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.37	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	366.74	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市民政发展研究中心	2107.21	2107.21	2107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1589.52	1589.52	1589.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.85	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	374.85	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站	11425.07	11385.02	11385.02	0.00	0.00	0.00	40.05
工资福利支出	8085.25	8085.25	8085.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	970.93	930.88	930.88	0.00	0.00	0.00	40.05
对个人和家庭的补助	2339.81	2339.81	2339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市殡葬服务中心	14478.46	7798.97	7798.97	0.00	0.00	0.00	6679.49
工资福利支出	13206.27	6644.55	6644.55	0.00	0.00	0.00	6561.72
商品和服务支出	855.06	855.06	855.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	417.12	299.35	299.35	0.00	0.00	0.00	117.77
广州市殡葬管理处	737.43	737.43	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	618.02	618.02	618.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政局房屋管理所	2963.05	2963.05	2963.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	2343.32	2343.32	2343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.55	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	437.43	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	2209.85	2209.85	2209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1911.22	1911.22	1911.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.08	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市受助人员安置中心	1711.25	1711.25	1711.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	1408.33	1408.33	1408.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	155423.48	96812.17	70303.27	26508.90	0.00	0.00	58611.31	
广州市民政局	11738.45	11738.45	6951.75	4786.70	0.00	0.00	0.00	
机构综合业务运行经费	358.30	358.30	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	271.14	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州民政服务管理监控中心项目	270.22	270.22	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	以系统整合、信息共享为抓手，按“工作痕迹化、痕迹数据化、数据标准化”思路，打造“全面掌控、信息先导，快速响应、高效运行”的实战型现代化的广州市民政局服务管理监控中心。
广州市民政局 2021 年养老服	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，实现养老机构综合监管系统、信用管理系统、老年人照

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务整合系统建设项目								顾需求等级评估系统功能优化升级、家庭养老床位信息管理系统、供需对接模块、养老数据智能分析模块、养老服务智能工具包、移动应用后台改造、社会力量机构管理系统、重残人群就餐管理系统、平安通管理子系统等升级优化内容。
广州市农村留守儿童和困境儿童关爱服务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的困境儿童及其家庭提供心理服务、法律关爱服务，为农村留守儿童和困境儿童营造一个稳定、关爱、融洽的成长氛围。举办 22 场基层心理援助业务培训，22 场法律培训，心理援助和法律关爱个案结案率达到 90%。
广州市“平安通”服务项目	1918.92	1918.92	0.00	1918.92	0.00	0.00	0.00	为我市资助对象提供“平安通”安装和服务，满足其“平安通”服务需求。资助 6 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								用，服务对象满意率 90%以上。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1781.00	1781.00	1781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立社会工作专项个案服务项目，形成与社工服务站相互转介和对接的有效机制；对各区、机构推进“双百工程”相关工作进行监督指导。在家庭综合服务中心之外设立 6 个社会工作专项服务项目，社工专项服务 50 万人次，社会工作专项服务项目评估率 100%。
全市区划地名工作经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强区划地名管理信息化建设，为城市管理和公众出行提供全面准确的地名数据信息共享和查询服务。召开地名专家会议 6 次，开展清理整治不规范地名 5 次，编撰《广州市标准地名词典》、《广州市地名保护名录》。
广州市民政	276.80	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社工“双百”工程，加大社区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
局社会工作人才队伍建设经费								社会组织培育扶持，推广公益“时间银行”“五社联动”和外来人口参与社区治理创新试点等经验。开展社会工作人才培训 5000 人次，编印《广州社工》4 期，开展社工站及承接机构财务审计 1 次，对 1800 人次全国社会工作者职业水平考试人员进行审核登记，开展不少于 11000 人次志愿者基础数据，常态化开展积分入户志愿服务信息审核。
政府购买社区随约服务项目经费	314.08	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展“社区随约服务网上驿站”服务功能，完善线上+线下社区治理服务平台。
福彩公益公开推广项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	加深市民对福彩公益金资助福彩公益公开推广项目和民政惠民政策的了解与支持，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								宗旨和公益使命,扩大福利彩票影响力。媒体报道全年共计不少于35篇,系列短片全年不少于5期,主要媒体传播率不低于90%。
社会组织公益创投项目	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	发挥社会组织作用集合社会力量共同促进公益慈善事业发展,推进社会治理创新。撬动社会配套资金不低于1000万元,并为不少于37个获选的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持;资助不少于37个社会组织服务项目。
幸福社区建设指导督导经费	251.64	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	构建与广州经济社会发展相适应的社区治理机制,争创全国和谐社区示范点。2022年计划创建幸福社区280个。
养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴	17.95	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	通过审核、协调养老机构就业补贴和岗位补贴,确保不少于300名符合条件的养老机构服务人员领取

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								岗位补贴, 以及不少于 50 名符合条件的养老机构服务人员领取就业补贴, 维持养老机构服务人员队伍稳定。
广州市民政 服务综合督导项目	214.40	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	强化特殊困难群众信息采集的精准性, 落实定期探望或照护服务要求, 确保特殊困难群众权益得到保障, 及时发现和纠正存在问题。未成年人保护复杂个案介入率达到 100%, 残疾人两项补贴的申请发放率达到 100%, 接受服务的困难群众(或家属)满意度 90%以上。
广州市儿童 福利工作经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	努力争创全国标杆, 积极争取民政部支持广州市创建全国未成年人保护示范区(县); 完善未成年人保护政策机制, 推动修订《广州市未成年人保护规定》。编制儿童福利发展蓝皮书, 开展农村留守儿童关

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								爱保护和困境儿童保障工作评估 11 项。
社会组织管理 工作经费	370.60	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范做好社会组织登记审查工作，强化社会组织综合监管，进一步深化社会组织党的建设，提升社会组织党组织的组织力。对社会组织法定代表人开展离任审计 55 次，对社会组织注销开展清算审计 22 次，在社会组织执法检查开展财务审计 78 次，开展社会组织等级评估服务 64 次，开展政策法规培训不少于 2000 人次。
社会养老服务 工作经费	235.60	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开发失能老年人家庭照护者培训课程 31 项，为 250 名失能老年人家庭照护者开展培训（48 个课时），抽查 33 个街镇开展长寿保健金业务检查和督导，对 100 家养老机构的院长开展专项培训，对

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								200 家民办养老机构资助初核。
社会救济人员节日慰问及救济经费	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市级各项社会救济人员节日慰问及救济活动,引领全市开展困难群众关心关爱活动。节日慰问麻风病员、困难群众不少于 800 人次,为麻风病康复者(特困人员)基本生活供养金、住院护理费、救济费。
养老服务机构社会督导服务项目	173.08	173.08	0.00	173.08	0.00	0.00	0.00	推动养老机构规范化运营,遏制重大安全事故发生,持续推动全市养老机构规范运营管理。至少完成 200 家机构督导和巡查工作,不少于 200 家机构符合消防安全达标工作方案相关要求,落实全市养老机构 100%符合《养老机构服务安全基本规范》《养老机构服务质量基本规范》。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层政权与社区治理工作经费	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国村级议事协商创新示范试点建设,进一步健全基层群众自治组织的社区组织动员体系,增加村(社区)组织动员能力。开展全市社区专职工作人员开展业务培训1场,开展城乡社区治理课题研究1项。
社会事务工作经费	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	着力构建流浪乞讨人员救助管理共建共治共扶格局;持续推进广州市全国婚俗改革实验区工作和婚姻服务创新综合平台建设。开展救助管理、婚姻 登记、残疾人福利工作业务培训和会议不少于 10 场,开展广州市生活无着的流浪乞讨人员救助管理评估 1 项。
全国婚俗改	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进广州市全国婚俗改革实

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
革试点和广州(中国)婚姻服务创新综合平台建设专项经费								验区工作和婚姻服务创新综合平台建设,制定出台进一步深化婚姻家庭辅导服务工作指导意见,建立“一区一特色”结婚颁证服务制度。举办巡回集体结婚颁证活动 4 次,开展家风家教建设活动 4 次,制作婚俗改革公益宣传视频、海报 3 个,举办大型集体婚礼活动 1 次。
慈善改革工作经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进慈善事业发展,对慈善公开募捐、慈善信托等进行监管。召开慈善年度工作会议,开展慈善募捐活动、慈善信托的审计和评估 12 次,开展 4 次对口扶贫活动。
社会救助智能服务热线项目	233.30	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00	加强社会救助信息化,推进现代信息技术在社会救助领域的运用,推进我市社会救助工作规范化、精细化,提升我市社会救助服务保障能力。接听电话 24 小时畅通,每月

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								困难群众访问率 90%以上, 困难群众及其家庭对此项工作的满意度 90%以上。
全市社区为老志愿服务项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	开展 4 项主题活动, 每场活动服务社区老年人、民政服务对象 800 人次以上; 组织动员不少于 6000 人次志愿者(含老年志愿者)参与社区为老志愿服务活动, 全市打造 11 个为老志愿服务示范试点。
农村老年人活动站点赠阅民政报刊项目	75.05	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00	进一步推进农村养老政策的宣传, 加快推进城乡公共服务一体化进程, 丰富农村老年人文化生活。为 1144 个农村老年人活动服务站点提供报刊服务。
社会救助工作经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深化创新试点, 大力深化全国服务类社会救助改革试点项目; 改革完善救助制度, 印发实施我市改革完善社会救助制度的若干措施, 配套

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								出台支出型困难家庭救助、临时救助实施细则等政策。开展全市社会救助业务培训 240 人次,开展穗港澳三地社会救助政策法规研究 1 项。
广州市民政局 2022 年-2023 年机关业务系统维护项目(2022)	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市东升医院	18838.49	13757.12	10698.70	3058.42	0.00	0.00	5081.37	
车辆租用经费	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	2115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2115.37	
业务用房物业管理费	1599.29	1299.29	1299.29	0.00	0.00	0.00	300.00	
广州市老年	123.71	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	5.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
病康复医院维护维修经费								
广州市老年病康复医院 2020 年二期工程信息化建设项目	2326.82	2326.82	2326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目各模块 100%基本完成建设，并按合同款项进度 100%及时支付，达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度（医院信息互联互通）》四级。
广州市东升医院康复治疗与训练设备购置项目	537.18	537.18	0.00	537.18	0.00	0.00	0.00	完成医用血管造影 X 射线设备尾款支付和设备验收。为住院部 450 床病患和门诊患者提供设备诊断支持，保障医院顺利有序投入运营使用。
广州市东升医院医疗设备购置经费	2385.04	2385.04	0.00	2385.04	0.00	0.00	0.00	该项目采购的 309 件医疗设备完成采购，并按合同款项支付进度 100%及时支付，积极发挥市老年病康复医院作为市重点项目在全市老年病康复医疗的率先体现和引领示范作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	150.73	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	3.00	
其他运行保障经费	1164.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	168.00	
专项工作保障经费	3320.61	830.61	830.61	0.00	0.00	0.00	2490.00	
广州市东升医院人民中门诊消防改造项目(福彩)	136.20	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00	为人民中路门诊部大楼(总建筑面积 7210.8 平方米, 其中地上 6810.39 平方米, 地下 400.41 平方米)新建钢结构消防梯, 新增消防喷淋系统, 新增消防电气系统, 强弱电系统更新, 信息机房整合, 消防水池扩建, 地板更新, 房间间隔, 空调系统更新, 安保系统等, 保证人民中门诊消防安全达到相关消防标准。
广州市东升医院 2022 年	133.21	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
-2023 年信息化运维项目(2022)								
广州市老年病康复医院项目二期工程	4493.00	4493.00	4493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施和地下停车库建设,通过质量竣工验收并交付使用,使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目。
广州市老年病康复医院项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成住院综合楼、门诊楼、后勤楼、保障楼以及供气中心、污水处理站、地下停车库等建设,完成联合验收及档案验收备案工作。本年度按合同约定支付该项目尾款。
广州市银河烈士陵园管理处	3101.57	1573.82	1573.82	0.00	0.00	0.00	1527.75	
专项工作经费	588.73	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	188.73	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房物业管理费	923.67	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	423.67	
车辆租用经费	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	
机构运行辅助经费	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.30	
购置经费	38.22	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	21.22	
广州市银河烈士陵园管理处2021年信息化运维项目	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
骨灰架购置经费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定按时定量完成合同尾款支付。
墓地开发工程	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	依法进行项目采购,新开发墓穴面积预计 200 m ² ,保证陵园业务的正常开展,施工过程中无安全事故,监理覆盖施工全过程。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市福山公墓防洪排涝整治二期工程	169.15	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	69.15	对福山公墓念恩堂西侧山体、思孝堂东北侧山体设置截水沟,对福承园排水系统进行改造;广场东侧排水系统进行改造整治等,满足福山公墓防洪要求。念恩堂西侧山体截水沟 100 米,思孝堂东北侧山体设置截水沟 300 米。
福山公墓富邦园景观改造工程	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	提升富邦园墓区的景观品质,改善生态效益,为福山公墓提供良好的园林墓园景观。绿化面积维护完成率 100%,设计图出具及时率 100%,景观改造工程验收合格率 100%,植物一年成活率 100%。
福山公墓生活用水项目	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	加强对福山公墓的建设管理工作,提高运行维护管理工作水平。完成供水接驳项目工程量≤6 个月,项目供水工程完成率 100%,保障日供水量使用率 100%。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
福山公墓土建工程结算评审服务项目	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	委托第三服务单位审核,完成福山基建项目土建部分结算;按时完成初稿编制,评审人员人数不小于5人,专家意见采纳率:90%或以上。
燕东大厦二楼饭堂改造工程	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08	开展对银河饭堂隔开更衣间、仓库、加工间、烹饪间、配餐间、洗碗间,更换相应厨房用具,取得食品安全许可证,改造总面积30㎡,更换更新设备数量30套。
陵园墓区维修项目	132.47	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	对严重影响行车安全的沉降路段进行加固维修50米,墓区墓道沉降100米处理,项目工程及时完成率100%,工程验收合格率100%。
广州市银河烈士陵园2022-2023信息化运维项目(2022)	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	开展第六骨灰堂建设,建筑面积为2000平方米。工程监理覆盖率100%,施工图设计质量可满足施工招投标要求90%,项目工程建设完成率100%,施工过程中发生重大安全次数0次,施工过程中收到投诉次数及处理情况0次。
广州市福山公墓(一期工程)第三骨灰堂项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第三骨灰堂建设,完成可行性研究报告编制、设计、消防、防雷、环保等各类前期审批共5项。
广州市福山公墓配套设施项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展围墙、道路、消防(隔离带)等基础配套设施建设,完成3000米围墙与消防隔离带设计及时率100%,环评编制报告完成率100%,各类前期评审通过率100%,成果验收合格率100%。
广州市家庭经济核对和养老服务	863.12	863.12	563.12	300.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
指导中心								
业务用房物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
为老服务项目经费	228.79	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	成立居家养老专家团队,抽查日间托老机构及社区居家养老服务复评 250 个点,对全市 11 个区的评估机构进行督查;组织不少于 100 家养老服务企业和机构与 176 个街镇代表参与养老服务供需对接交流活动;完成 30 家服务机构的星级评定,审定 50 家机构的星级评定补贴申请;组织约 200 家企业参展市博览会养老服务综合展;开展平安通服务质量用户回访监督,平安通服务对象满意度为 90%以上。
核对业务工	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 100%完成业务部门提请的核

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								对业务;100%完成业务部门提请开展的实物财产评估;委托完成部市对接技术服务;组织开展核对业务集中培训 1 次;组织开展相关业务交流考察 1-2 次;编印核对政策宣传材料 400 本;整理核对业务档案 900 卷;完成核对业务规范标准和数据源规范标准化建设;组织开展核对业务课题研究等。
广州市养老服务人才提升项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	计划开展参赛选手不少于 100 人的养老护理职业技能大赛;培训 250 人次老年人家庭照护者;培训 300 名养老机构院长;培训 1000 名养老服务向导;培训养老护理员 500 人。提升养老服务人才职业素养和技能水平,推进多层次养老服务人才培养。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目基本建设,优化信息共享方式、完善信息共享内容;开展统一身份认证、电子档案的建设工作;设定不同的核对流程及出具个性化核对报告,提升核对政策与各救助业务的有效协同。开展核对平台试运行;完成三级等保测评。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022年信息化运行维护项目	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老人院	33179.07	23982.46	16657.42	7325.04	0.00	0.00	9196.61	
购置经费	4850.46	1355.31	1355.31	0.00	0.00	0.00	3495.15	
业务用房物业管理费	1970.00	589.91	589.91	0.00	0.00	0.00	1380.09	
机构运行辅	5005.46	4681.25	4681.25	0.00	0.00	0.00	324.21	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
助经费								
其他运行经费	180.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
车辆租用经费	171.82	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老人院 2021 信息化运维项目	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老人院业务用房维护维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2 个工程项目对业务用房的墙面、地面、屋面及公共区域道路等进行维修维护(零星维修面积约 1100 平方米), 达到满足正常使用安全性的效果, 维修项目工作完成率 100%。
2020 年广州市老人院扩建工程(一期)信息化	387.02	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案, 信息化建设是以建筑物为平台, 兼备信息

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设项目								设施系统、信息化应用系统、公共安全系统，集结构、系统、服务、管理及优化组合为一体，可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。系统正常运行率达95%，视频监控存储天数满足90天以上，网络安全达到等级保护二级标准。
收养人员供养费财政补助项目	4078.14	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	3917.16	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达95%以上。
政府供养人员春节慰问金及重大节日活动经费	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活，慰问金发放人数190人次；每年的春节、中秋节和敬老月期间，组织老人吃团年饭、为老人购买节日慰问品、布置院内环境及开展敬

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								老慰问活动等费用,老人满意度达95%以上。
第二老人院 一期设备购置经费	192.81	192.81	0.00	192.81	0.00	0.00	0.00	购买康复设备一批,让在院老人及早地进行多样化、专业化、系统化的康复治疗,为300人次老人提供服务,康复治疗服务有效率90%。购买房间家具一批,改善老人生活环境,满足老人的生活需求。
磁共振设备 购置项目	1466.81	1466.81	0.00	1466.81	0.00	0.00	0.00	通过购买一台3.0T磁共振设备,为在院老人心、脑血管、肿瘤早期病变诊治提供影像学依据,保障在院老人多层次、多样化医养结合服务需求。设备投入使用后服务人次可达到1500人次/年。
医养结合养 老服务设施项目	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	该项目通过结算评审完成广州市烈军属疗养院医养结合养老服务设施项目已签订的勘察设计招标代理合同、可行性研究报告编制合

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								同、地下管线探测技术服务合同 3 个合同的结算工作,确保合同结算率 100%。
广州市老人院老人活动场所维修工程	290.54	290.54	0.00	290.54	0.00	0.00	0.00	开展 1 个工程项目根据施工进度工程计划完成率 100%,项目建成后工程质量达标率 100%。
广州市老人院上水院区设备更新购置项目	3181.44	3181.44	0.00	3181.44	0.00	0.00	0.00	采购适老化家具、护理设施设备、护理交互及感应系统等,确保开办运行工作顺利开展,设施设备到位后,1000 张床位可逐步投入使用,暂缓目前养老机构床位紧张局面。
广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目.	1707.56	1707.56	0.00	1707.56	0.00	0.00	0.00	为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案,信息化建设是以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统,集结构、系统、服务、管理及优化组合为一体,可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								康的建筑环境,系统正常运行率达95%,视频监控存储天数满足90天以上,网络安全达到等级保护二级标准。
广州市老人院 2022-2023 年信息化系统及设备运维项目(2022)	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老年医院项目一期工程	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库,新建总建筑面积约13万平方米,建成高标准、高水平的三级综合医院。2022年完成地上六层主体结构施工,该项目完成后,5年内床位数量达到8800张,对老年医疗服务的需求十分突出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市第二老人院项目二期工程	2480.00	2480.00	2000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	完成主体工程建设并支付工程尾款,开办后将为社会提供养老床位2000张,为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。
广州市接收社会捐赠工作站	155.26	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市接收社会捐赠工作站2021年度信息化运维项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市接收社会捐赠工作站2021年广州市长者长寿保健金管理系统建设项目	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实现广州市长者长寿保健金发放服务全流程网办,助力优化广州营商环境,为推动省“数字政府”建设做出应有贡献。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行工	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								
业务用房维修维护经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	维修业务用房、洗衣房、值班冲凉房等,确保接收捐赠业务日常工作正常开展。
扶贫捐赠业务经费	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展捐赠业务设施维护、捐赠物资管理等工作,及时对广州市对口支援地区和本市困难群众进行帮扶,群众对服务工作满意率达到 90%以上。
扶贫捐赠运输工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时做好物资接运、发运工作,将捐赠物资发放给困难群众,物资运输完好率达到 95%以上。
广州市接收社会捐赠工作站 2022-2023 年度信息化运维项目(2022)	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市救助管理站市区分站	1415.24	1415.24	1415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	344.24	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民政局市区分站救助工作经费	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年计划救助 3500 人次，全年计划护送返乡人数 160 人次，全年计划购票返乡人数 1500 人次，流浪乞讨人员收治率为 100%，特殊个案帮扶数量 50 例，救助对象满意率达到 97%以上，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。
市区分站雨污分流维修经费	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	实施雨污分流整改工程项目，满足排水单元达标要求，达到环境效益标准，满足“排水单元达标单位”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								挂牌标准。工程质量验收合格率达到 100%，工程完成率达到 100%，污染排放达标率达到 100%。
广州市救助管理站市区分站 2022-2023 年信息化设备维护项目(2022)	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政局精神病院	19054.88	9026.71	6315.11	2711.60	0.00	0.00	10028.17	
专项工作经费	4313.67	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	4191.67	
车辆租用经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	1840.76	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1450.76	
业务用房物业管理费	476.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	226.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.97	
广州市民政局精神病院 2021 年信息化运行维护服务项目	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.44	
2020 年广州市民政局精神病院视频监控系统升级改造与公共广播系统新建项目	278.93	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	98.93	新建 1 套广播系统以及对现有监控系统升级改造,为医院信息化建设搭建基础设施平台,有效提高工作效率和医疗质量,确保医疗安全,为病人提供舒适、便捷的就医体验,建设平安医院。信息系统全年平均无故障运行天数的比重超过 90%,故障排除率 100%,信息安全事故为 0。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1537.84	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1237.84	信息化建设符合三级甲等医院要求,达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								关标准。2022 年按合同条款支付 100%。
购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套,填补该院医疗辅助检查上的空白,为精神病人提供良好的医疗服务。
收住精神病人经费	2381.92	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	1719.60	为约 289 名政府供养病人及约 1000 名其他供养人员提供基本的生活、医疗等保障。
救治病人供养及管理费财政补贴项目	1035.17	1035.17	1035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	预计救治流浪精神病人约 500 人次,使救治流浪精神病人病情得到有效的控制,对于病情好转的病人协助其成功返乡,与家人团聚,对城市面貌和社会治安产生一定的社会效益。
精神病人照料护理费	728.64	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	368.02	配备 92 名护工,为精神病人提供必要的护工服务,充分保障精神病人的生活护理工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
精神病院维修改造项目	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	对病区围墙进行修缮加固,管道燃气项目及救治病区电缆改造,确保医护人员及救治病人人身安全,规范燃气使用管理,保障约 1400 名住院病人的基本生活,提高病人厨房工作效率;降低用电安全风险,满足医护人员日常办公需要。
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	2050.94	1697.60	0.00	1697.60	0.00	0.00	353.34	购置电视机、冰箱等电器设备 815 台、购置空气消毒机等医学装备 5925 台等,保障住院大楼的开办,提升该院的硬件基础设施水平,促进全院救治医疗水平提升,为服务对象提供更为专业优质的服务。
2021 年办公、业务房屋维护装修经费	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92	
广州市民政局精神病院 2023	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年信息化运行维护服务项目 (2022)								
广州市民政局精神病院住院大楼	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设住院大楼（建筑面积40138.40平方米），解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展院区内71栋建筑物的消防改造工作，新建1栋消防水池泵房以及室外生活、消防给水系统和电气系统布设。发挥消防设施应有的保护功能，切实保障服务对象的生命和财产安全。
广州市社会福利院	17263.46	17236.46	14496.34	2740.12	0.00	0.00	27.00	
业务用房物业管理费	1111.79	1111.79	1111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	6264.67	6264.67	6264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2021 年运维项目	147.35	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2021 年医院信息管理系统升级改造项目	230.76	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医院信息系统升级改造,新建 8 套管理子系统,升级 15 套子系统,进一步夯实业务应用,提升临床工作效率、医疗质量控制与安全管理水平,从而达到电子病历 3 级应用水平,使系统从性能、功能、安全上都有所提高,提升临床工作效率、医疗质量控制与安全管理水平。
广州市社会福利院收养人员信息管理系统项目(一期)	151.18	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次业务系统 15 个系统功能的建设,及进行院内系统的等保测评工作,为目前在院 1700 多名服务对象提供所有相关业务的管理,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								包括入出院服务、综合评估、日常照顾、医疗服务、特殊教育、社工服务、寄养服务、出院管理、档案管理所有业务的详细管理功能。实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化，同时，提升业务审批效率，提高福利院的服务水平和质量，并对公立福利机构对儿童信息的数据公开模式进行了探索，为儿童福利信息数据化提供经验参考。
成年孤儿安置补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对约 32 名成年孤儿开展社交、就业、婚恋等重点个案辅导，促进成年孤儿自强自立，在社区实现安居乐业，顺利融入社会。
孤残儿童学杂费	55.12	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展孤弃儿童、青少年接受各类教育工作，促进 200 多名孤弃儿童、青少年在品德、智力、体质等方面

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全面发展,保障孤弃儿童、青少年受教育权益。
孤残儿童用房屋产权登记费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展存在历史遗留问题的房屋确权登记手续办理工作,完成9栋房屋的产权登记,不断完善单位国有资产管理。
社工寄送养工作经费	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作专业服务等工作,加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作,保障家庭寄养和居家式养育项目约21名儿童的生活质量。提升孤残儿童(青年)等服务对象的独立生活能力和社会适应能力,对在院的约20名孤弃儿童进行送养评估,做到“能送尽送”,让更多的孤弃儿童回归家庭。
特殊教育经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开办特殊教育学校,开展特殊教育课程,同时开展特殊教育教学

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务，进一步扩大教育服务范围，提升教育教学水平，保障 684 名适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。
收养人员供养费	4942.68	4942.68	4942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为 1700 多名孤弃儿童等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到 90%或以上，面上康复有效率达到 90%或以上。
标准化与安全生产建设经费	167.30	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展标准化试点建设，规范整理各类档案，维护完善各类安全设备设施，保障人员生命财产安全，建立健全标准体系，进一步提升单位标准化水平，实现科学规范的工作秩序。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医疗康复设备购置	1919.07	1919.07	0.00	1919.07	0.00	0.00	0.00	购置医疗康复设备一批,改善残疾儿童的运动机能,提高自理能力,为收养人员和困境儿童提供更好的医疗康复服务。
孤残儿童特殊教育康复设备购置	763.23	763.23	0.00	763.23	0.00	0.00	0.00	购置特殊教育多媒体教学、教育康复设备一批,满足孤残儿童特殊教育和技能培训的需要,提升孤残儿童生活自理能力,促进孤残儿童身心健康发展,积极推动孤残儿童走向社会,设备验收合格率达100%。
雨污分流改造工程	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	开展雨污分流改造工程,安装雨水排水管、污水排水管及雨污检查井,实现院区1701米的雨污分流,完成排水单元达标工作,助力打赢水污染防治攻坚战。
青年区及留用存量公房消防设施改造工程	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对青年区及留用存量公房进行消防改造,切实解决1148平方米房屋建筑物消防安全问题,确保孤弃

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								儿童和工作人员的生命财产安全。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	开展抚育设备物品接收、购置等项目，提高孤残儿童抚育水平，改善孤残儿童抚育条件，促进孤残儿童的健康成长，推动我市孤残儿童养育事业的发展。
2022 年医疗卫生支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	按规定开展相关医疗服务，为人民群众提供满意的卫生和健康服务，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。
2022 年车辆租用经费	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2022-2023 年信息化软硬件运维项目(2022)	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市社会福利院 2022 年康复医院信息化集成平台建设项目	215.17	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	建设康复医院信息化集成平台,实现医疗信息资源整合与利用;通过建立康复信息管理系统,打造儿童综合康复医疗中心;通过接入康复机器人、智能康复设备等,实现从智能康复设备的离线处理向线上智能操控的转变,降低医治护工作量,提高设备利用率,为康复科研分析提供数据依据,填补康复物联领域的空白,真正做到精准康复、智慧康复。2022 年,完成广州市社会福利院康复医院信息化集成平台项目采购、签订合同等相关工作,为后续项目实施打下基础。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会(儿童)福利院萝岗院	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00	为建设一栋四层医技楼(建设面积为 2246.15 平方米)、一栋三层的应急仓储中心及其配套工程(建筑面积为 600 平方米)、建设园艺疗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区项目								育农场（规划占地面积为 2000 平方米）、建设后山临时围墙约 1423 米，开展前期咨询工作，确定设计勘察单位开展相关设计勘察工作。
监控项目	598.87	598.87	598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展视频监控系统整改及扩容，建设不少于 1313 个监控点位，存储时间达到 90 天以上，实现全天候 24 小时对院内重要活动场所及周边环境进行监控，防范不法分子入侵破坏，确保儿童及职工的日常活动安全，提升突发意外情况的应对能力，保障各项工作安全、高效运作及有序进行。
广州市慈善服务中心	804.85	804.85	804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善之城工作经费	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年计划监督 6 个慈善组织，出具审计报告和内部治理建议书；联系 50 家或以上慈善组织、完成

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								480 人次的培训工作；开展慈善人才培养、提升公益慈善从业者个人专业素质，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，掀起全市慈善热潮，让市民有更多的获得感、幸福感和安全感。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市慈善医院财政补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医院的综合服务能力，提高医疗质量和医疗水平，为病人提供优质的诊疗服务，预计 2022 年收治院病人将达到 2.3 万人次、门急诊总量将达 65 万人次。
慈善中心重点项目前期经费	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政发展研究中心	404.08	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房物业管理费	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政发展研究中心 2021 年信息化运维项目	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市社区治理和社会组织服务经费	111.43	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区治理专题研讨和培训活动 100%完成，调研覆盖全市 11 个区；开展社会组织能力提升及实践研讨活动不少于 15 期；全年开展民政政策理论研究及工作交流活动，超 600 人次参加。
广州市民政发展研究中心 2022 年-2023 年信息化运维项目	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(2022)								
广州市救助管理站	3042.49	3042.49	2510.83	531.66	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他购置经费	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市救助管理站房屋维护维修经费	144.46	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	实现广州市救助管理站红线内排水管网实行雨污分流改造,保证工程零安全事故发生。
广州市救助管理站 2020 年升级改造信息化项目	261.68	261.68	261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息化项目设备验收通过率 100%,对工作流程和信息资源的整合和利用提供科学、高效的日常服务管理手段,改善管理水平。
业务用房物	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业管理费								
2022 年广州市救助管理站救助管理经费	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合救助条件的求助人员救助率 100%，为其提供基本的生活保障，确保流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率 92% 以上。
广州市救助管理站自编 4 号楼修缮项目	128.20	128.20	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00	通过对 4 号楼进行修缮，包括：1. 拆除走廊防盗网、2. 整体门窗改造、3. 天面防水修缮、4. 外墙渗漏防水修缮、5. 房间整体布局微调整、6. 墙面及天花翻新，7. 改造房内厕所、厕所重新做防水、首层增加卫生间、8. 电力增容、强弱电线路改造、9. 更换楼栋排污（水）管道、10. 防雷设施整改等，保证工程零安全事故发生。
广州市救助	403.46	403.46	0.00	403.46	0.00	0.00	0.00	开展广州市救助管理站升级改造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
管理站升级改造项目(含儿康中心)开办物资购置项目								项目开办物资项目,确保设备验收合格率 100%,购置广州市儿童综合康复中心一批开办物资,满足投入使用后困境儿童的基本生活护理需求、医疗康复与特殊教育服务需求等。
广州市救助管理站升级改造项目	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建成后项目工程建筑面积应达到 12488 平方米,床位达 500 张。该项目对提高广州救助保障水平,具有显著的社会效益。
广州市殡葬服务中心	32579.98	2825.00	2825.00	0.00	0.00	0.00	29754.98	
业务用房物业管理费	1401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1401.00	
其他运行经费	11538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11538.89	
机构运行辅助经费	4973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4973.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
殡葬服务中心维修维护经费	2177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.00	开展新塘公墓、华侨公墓墓区开发及围墙修建、殡仪馆遗体存放收容综合施工、修复中心其他建筑物及业务用房等工作， 以保证殡葬中心正常工作，满足业务发展要求。
购置经费	3270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3270.00	
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	确保护建火化车间顺利运行,解决火化机数量不足、超负荷运转的问题，完成遗体火化量。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	预计新增共 6279 个骨灰寄存格位，保证该楼投入骨灰寄存使用，提高殡葬中心骨灰寄存管理工作水平。
殡葬行业火	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	研发火化设备烟气排放主要污染

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化设备主要污染物便携式在线检测装置的研发与应用								物便携式在线检测装置,结合物联网技术,实现火化设备的污染检测和节能减排。做好《殡葬行业火化设备主要污染物便携式在线检测装置的研发与应用》课题研究。
银河园环境设施修缮项目	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	开展银河园环境设施修缮项目,对入口广场、中轴广场、主礼楼周边共约 30000 平方米景观进行修缮,更换破损广场砖为花岗石铺地及绿化景观、灯光设施,为群众创造良好的办丧环境。
广州市“互联网+殡葬”服务一体化信息平台项目经费	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69	完成广州市“互联网+殡葬服务”一体化信息服务平台项目设计开发工作任务,达到互联网+殡葬服务目标,满足在平台上构建殡葬、殡仪业务功能,从传统殡葬、殡仪服务向实现“互联网+”应用融合创新要求。按合同约定支付合同尾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								款。
广州市殡葬服务中心智能服务平台(一期)项目经费	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.90	完成系统集成开发任务,开展安全测评、验收测评等保测评工作,开启首年数据中心设备租赁任务。构建便民、利民的服务平台,实现业务服务全流程优化整合,保证广州市殡葬服务中心信息化水平处于领域内领先地位,并能适应未来服务模式及内容的发展。
殡葬中心火葬场火化车间扩建工程(土建)项目	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	通过扩建火化车间,完成厂房建筑面积 2500 平方,建筑占地 1500 平方,及周边道路、绿化、排水设施等项目内容,解决火葬场火车设备严重不足,火化设备高负荷运转的问题。
专项工作经费项目	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市殡葬服务中心市观音山公墓(含市第二思园)首期工程项目经费(自有资金)	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座(存放骨灰 2 万盒)、墓穴 3000 个, 市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题, 满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求, 推行绿色殡葬, 倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式, 推动殡葬改革发展, 确保广州绿色生态葬法的可持续性。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运行维护项目经费	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	
广州市观音山公墓(含市第二思园)首期工程	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公众墓园首期建设骨灰楼 1 座(存放骨灰 2 万盒)、墓穴 3000 个, 市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题, 满足

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
广州市殡葬管理处	1536.70	1536.70	1536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务专项工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展殡葬管理业务工作，广泛开展殡葬改革宣传，提倡节俭文明办丧和绿色安葬，做好清明拜祭的服务，推动移风易俗。群众满意度达到 80%以上。
广州市殡葬管理处 2021 年信	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
息化系统运行维护								
广州市殡葬管理处 2021 年广州市殡葬业务网上服务平台	100.13	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成殡仪网上服务及好差评子系统、火化证电子证照签发子系统的构建。打造全市各经营性公墓、骨灰楼统一业务办理及相关服务平台，打造预约拜祭系统。并完成与广州市殡葬业务集中化统一管理平台和相关系统的对接。为市民办理业务提供良好的网络平台。
殡葬处骨灰处理工作经费	442.72	442.72	442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	推广节地生态葬，落实惠民政策，对符合条件的生态葬参与群众发放补贴。骨灰撒海活动覆盖率达到 100%；骨灰撒海完成率和生态葬补贴发放率达到 100%；群众（委办人）满意度达到 95%以上。
殡葬基本服务减免项目工作	440.61	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基本殡葬服务费减免政策。基本殡葬服务费减免政策覆盖率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								到 100%; 申请减免及时率达到 90% 以上。
无名尸体处理工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年符合条件的无人认领遗体处理工作, 实现无人认领遗体生态安葬。无名尸体及时处理率、合规率达到 100%。
广州市殡葬管理处 2022 年-2023 年信息化系统运行维护(2022)	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政局房屋管理所	845.75	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项工作经费	133.86	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政局房屋管理所智慧报表及移动地图应用平台尾款	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完善租金业务统计报表,房屋巡查模块等功能,软件开发率达到100%,平台使用满意度达到80%以上。
广州市民政局房屋管理所房屋零星维修经费	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展约3000套房屋零星维修维护维修项目及应急抢险维修维护工作,保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全,构建和谐居住环境。
广州市民政局房屋管理所房屋维修经费	332.51	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照计划为10址危险破旧房屋进行原状修复工程,保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全,构建和谐居住环境。
广州市民政局房管所2022-2023年信	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
息系统运维项目(2022)								
广州市民政局房屋管理所房屋综合管理业务系统电子发票功能升级项目	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	应用平台通过验收,实现业务智能管理,提供高效便民服务,用户满意率达 90%。
广州市未成年人救助保护中心	614.42	614.42	528.32	86.10	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心 2021 年广州市未成年人救助保护综合服务信息平台(一期)建设项目	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息平台的投入使用,实现服务全流程跟踪管理,形成业务管控的闭环处理,全面强化未保服务及业务管理调控能力;项目投入使用后,确保系统正常运作率 95%以上。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好在站救助的未成年人生活照料、医疗救治、教育矫治等工作，对符合救助条件的未成年人接收救助率 100%，为其提供基本的生活保障。在站突发疾病送医院救治率 100%；农村留守儿童和困境儿童满意率 92%以上。
其他购置经费	63.26	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防设施修缮工程，提高火灾防控水平，确保未保中心安全工作环境。项目实施过程中，保证无违规施工发生，工程监理覆盖率 100%。
广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目	86.10	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	改善受助人员宿舍、食堂、洗浴室、工作人员值班室、走廊等区域环境提高广州市未成年人救助保护工作水平。项目实施过程中，确保项

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目招标投标程序 100%合法合规，施工过程中安全事故零发生，保证优化升级项目验收后能够按计划投入使用。
广州市受助人员安置中心	2095.07	2095.07	2020.97	74.10	0.00	0.00	0.00	
康复项目器材设施购置	74.10	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00	购置康复器材设施，为安置中心内约 440 名受助人员，开展康复项目增强受助人员身体素质，促进受助人员身心健康和社会功能的恢复，提升受助人员的幸福感和满意度
安置中心安置服务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时更新消防设施及器材，对中心近 300 人工作人员开展消防安全培训，尽最大可能减轻事故发生的损失，保证人员、设备、财产安全； 2. 为保障安置中心内 440 名受助人员的医疗安全，分散执业风险，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								购买医疗机构责任险。
安置中心业务用房物业管理费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置中心其他运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋维护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
受助人员安置中心安置经费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为安置中心内约 440 名受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
安置中心车辆租用经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市受助人员安置中心 2022年-2023年 信息化设备与业务系统维护项目 (2022)	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市福利彩票发行中心	7890.59	4895.16	0.00	4895.16	0.00	0.00	2995.43	
广州市福彩综合业务中心	2800.00	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	2711.43	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要,实现福彩事业稳步发展的目标,促进社会公益事业的发展。2022年预计支付项目总承包施工费2600万元,项目监理费、勘查设计费及其他杂费200万元。预计2022年大楼主体结构完工率100%,装修及道路广场完工率90%。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
福彩销售机构其他业务工作经历费	2249.01	2249.01	0.00	2249.01	0.00	0.00	0.00	开展福利彩票销售管理工作,不断促进我市福利彩票销售工作,2022年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元。本项目保障福彩机构的正常运作,强化福彩队伍建设。
福彩销售机构业务工作经历费	2841.58	2557.58	0.00	2557.58	0.00	0.00	284.00	2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元,按计划开展下列工作:通过加强信息网络构建,强化技术保障;创新宣传渠道及营销模式,不断促进我市福利彩票销售;冠名赞助多项优秀公益慈善活动,强化公益品牌建设。

注： 1. 根据相关工作要求，部分项目不予公开。2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 280,910.6 万元，比上年增加 28,543.55 万元，增长 11.3%，主要原因是城乡最低生活保障标准提高，同步提高孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准；市老年病康复医院、市老人院扩建、市民政局精神病院住院大楼等项目落成投入使用，增加项目开办、公用支出、医疗设备和适老化家具购置等预算安排；在职人员和退休人员增加，增加人员经费；支出预算 280,910.6 万元，比上年增加 28,543.55 万元，增长 11.3%，主要原因是城乡最低生活保障标准提高，同步提高孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准；市老年病康复医院、市老人院扩建、市民政局精神病院住院大楼等项目落成投入使用，增加项目开办、公用支出、医疗设备和适老化家具购置等支出；在职人员和退休人员增加，增加人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 315.3 万元，比上年减少 39.44 万元，下降 11.1%，主要原因是因公出国（境）费减少，受疫情影响，2022 年未申报因公出国预算。其中：因公出国（境）费 9.6 万元，比上年减少 73.8 万元，下降 88.5%，主要原因是受疫情影响，2022 年未申报因公出国费预算，适当申报因公赴港澳预算；公务用车购置及运行费 281.73 万元（公务用车购置费 54 万元，比上年增加 30 万元；公务用车运行维护

费 227.73 万元，比上年增加 13.41 万元。)比上年增加 43.41 万元，增长 18.2%，主要原因是市老人院、市福利彩票发行中心计划报废重购三辆公务用车；市殡葬服务中心由公益三类事业单位改为公益二类事业单位，财政按比例核拨各项基本支出，增加公务用车运行维护费预算；公务接待费 23.97 万元，比上年减少 9.05 万元，下降 27.4%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，进一步压减公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 5,379.22 万元，比上年减少 452.92 万元，下降 7.8%，主要原因是办公、差旅、培训、“三公”、会议等支出适当减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 58,475.95 万元，其中：货物类采购预算 23,918.77 万元，工程类采购预算 8,868.23 万元，服务类采购预算 25,688.95 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 399,188.1 万元,分布构成情况为:房屋 745,374.85 平方米,车辆 164 辆,单价在 100 万元以上的设备 125 台等。本年度拟购置固定资产 15,578.2 万元,主要是医疗设备、适老化设备、办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市“平安通”服务项目	1,918.92 万元	为我市资助对象提供“平安通”安装和服务,满足其“平安通”服务需求。资助 6 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用,服务对象满意率 90%以上。
政府购买社会工作专项服务及评估费	1,781.00 万元	设立社会工作专项个案服务项目,形成与社工服务站相互转介和对接的有效机制;对各区、机构推进“双百工程”相关工作进行监督指导。在家庭综合服务中心之外设立 6 个社会工作专项服务项目,社工专项服务 50 万人次,社会工作专项服务项目评估率 100%。
社会组织公益创投项目	1,800.00 万元	发挥社会组织作用集合社会力量共同促进公益慈善事业发展,推进社会治理创新。撬动社会配套资金不低于 1000 万元,并为不少于 37 个获选的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持;资助不少于 37 个社会组织服务项目。
广州市老年病康复医院 2020 年二期工程信息化建设项目	2,326.82 万元	该项目各模块 100%基本完成建设,并按合同款项进度 100%及时支付,达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标

		准化成熟度（医院信息互联互通）》四级。
广州市东升医院康复治疗与训练设备购置项目	537.18 万元	完成医用血管造影 X 射线设备尾款支付和设备验收。为住院部 450 床病患和门诊患者提供设备诊断支持，保障医院顺利有序投入运营使用。
广州市东升医院医疗设备购置经费	2,385.04 万元	该项目采购的 309 件医疗设备完成采购，并按合同款项支付进度 100%及时支付，积极发挥市老年病康复医院作为市重点项目在全市老年病康复医疗的率先体现和引领示范作用。
广州市老年病康复医院项目二期工程	4,493.00 万元	完成建设住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施和地下停车库建设，通过质量竣工验收并交付使用，使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目。
收养人员供养费财政补助项目	4,078.14 万元	该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达 95%以上。
磁共振设备购置项目	1,466.81 万元	通过购买一台 3.0T 磁共振设备，为在院老人心、脑血管、肿瘤早期病变诊治提供影像学依据，保障在院老人多层次、多样化医养结合服务需求。设备投入使用后服务人次可达到 1500 人次/年。
广州市老人院上水院区设备更新购置项目	3,181.44 万元	采购适老化家具、护理设施设备、护理交互及感应系统等，确保开办运行工作顺利开展，设施设备到位后，1000 张床位可逐步投入使用，暂缓目前养老机构床位紧张局面。
广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目	1,707.56 万元	为各种应用系统提供完整的、先进的、易扩展的智能化方案，信息化建设是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统，集结构、系统、服务、管理及

		优化组合为一体,可提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境,系统正常运行率达 95%,视频监控存储天数满足 90 天以上,网络安全达到等级保护二级标准。
广州市老年医院项目一期工程	7,000.00 万元	该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相关配套和地下停车库,新建总建筑面积约 13 万平方米,建成高标准、高水平的三级综合医院。2022 年完成地上六层主体结构施工,该项目完成后,5 年内床位数量达到 8800 张,对老年医疗服务的需求十分突出。
广州市第二老人院项目二期工程	2,480.00 万元	完成主体工程建设并支付工程尾款,开办后将为社会提供养老床位 2000 张,为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。
市民政局市区分站救助工作经费	965.00 万元	全年计划救助 3500 人次,全年计划护送返乡人数 160 人次,全年计划购票返乡人数 1500 人次,流浪乞讨人员收治率为 100%,特殊个案帮扶数量 50 例,救助对象满意率达到 97%以上,促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭,实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1,537.84 万元	信息化建设符合三级甲等医院要求,达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。2022 年按合同条款支付 100%。
购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套	507.00 万元	购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套,填补该院医疗辅助检查上的空白,为精神病人提供良好的医疗服务。
收住精神病人经费	2,381.92 万元	为约 289 名政府供养病人及约 1000 名其他供养人员提供基本的生活、医疗等保障。
救治病人供养及管理费财政补贴项目	1,035.17 万元	预计救治流浪精神病人约 500 人次,使救治流浪精神病人病

		情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，对城市面貌和社会治安产生一定的社会效益。
精神病人照料护理费	728.64 万元	配备 92 名护工，为精神病人提供必要的护工服务，充分保障精神病人的生活护理工作。
精神病院维修改造项目	507.00 万元	对病区围墙进行修缮加固，管道燃气项目及救治病区电缆改造，确保医护人员及救治病人人身安全，规范燃气使用管理，保障约 1400 名住院病人的基本生活，提高病人厨房工作效率；降低用电安全风险，满足医护人员日常办公需要。
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	2,050.94 万元	购置电视机、冰箱等电器设备 815 台、购置空气消毒机等医学装备 5925 台等，保障住院大楼的开办，提升该院的硬件基础设施水平，促进全院救治医疗水平提升，为服务对象提供更为专业优质的服务。
广州市民政局精神病院住院大楼	2,500.00 万元	建设住院大楼（建筑面积 40138.40 平方米），解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境。
收养人员供养费	4,942.68 万元	为 1700 多名孤弃儿童等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到 90%或以上，面上康复有效率达到 90%或以上。
医疗康复设备购置	1,919.07 万元	购置医疗康复设备一批，改善残疾儿童的运动机能，提高自理能力，为收养人员和困境儿童提供更好的医疗康复服务。
孤残儿童特殊教育康复设备购置	763.23 万元	购置特殊教育多媒体教学、教育康复设备一批，满足孤残儿童特殊教育和技能培训的需要，提升孤残儿童生活自理能力，促进孤残儿童身心健康发

		展，积极推动孤残儿童走向社会，设备验收合格率达 100%。
监控项目	598.87 万元	开展视频监控系统整改及扩容，建设不少于 1313 个监控点位，存储时间达到 90 天以上，实现全天候 24 小时对院内重要活动场所及周边环境进行监控，防范不法分子入侵破坏，确保儿童及职工的日常活动安全，提升突发意外情况的应对能力，保障各项工作安全、高效运作及有序进行。
广州市慈善医院财政补贴	600.00 万元	提升医院的综合服务能力，提高医疗质量和医疗水平，为病人提供优质的诊疗服务，预计 2022 年收治院病人将达到 2.3 万人次、门急诊总量将达 65 万人次。
2022 年广州市救助管理站救助管理经费	760.00 万元	对符合救助条件的求助人员救助率 100%，为其提供基本的生活保障，确保流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率 92%以上。
广州市救助管理站升级改造项目	990.00 万元	本项目建成后项目工程建筑面积应达到 12488 平方米，床位达 500 张。该项目对提高广州救助保障水平，具有显著的社会效益。
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	800.00 万元	确保扩建火化车间顺利运行，解决火化机数量不足、超负荷运转的问题，完成遗体火化量。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	624.00 万元	预计新增共 6279 个骨灰寄存格位，保证该楼投入骨灰寄存使用，提高殡葬中心骨灰寄存管理工作水平。
广州市殡葬服务中心智能服务平台（一期）项目经费	511.90 万元	完成系统集成开发任务，开展安全测评、验收测评等保测评工作，开启首年数据中心设备租赁任务。构建便民、利民的服务平台，实现业务服务全流程优化整合，保证广州市殡葬服务中心信息化水平处于领域内领先地位，并能适应未来服务模式及内容的发展。

殡葬中心火葬场火化车间扩建工程(土建)项目	552.00 万元	通过扩建火化车间，完成厂房建筑面积 2500 平方，建筑占地 1500 平方，及周边道路、绿化、排水设施等项目内容，解决火葬场火化设备严重不足，火化设备高负荷运转的问题。
广州市殡葬服务中心市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目经费（自有资金）	2,600.00 万元	通过公众墓园首期建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴 3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	2,000.00 万元	公众墓园首期建设骨灰楼 1 座（存放骨灰 2 万盒）、墓穴 3000 个，市第二思园首期建设还林位 5000 个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。
受助人员安置中心安置经费	1,200.00 万元	为安置中心内约 440 名受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
广州市福彩综合业务中心	2,800.00 万元	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要，实现福彩事业稳步发展的目标，促进社会公益事业的发展。2022 年预计支付项目总承包施工费 2600 万元，项目监理费、勘察设计费及其他杂费 200 万元。预计 2022 年大楼主体结构完工率 100%，装修及道路广场完工率 90%。
福彩销售机构其他业务经费	2,249.01 万元	开展福利彩票销售管理工作，不断促进我市福利彩票销售工作，2022 年预计全市福利彩票

		销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元。本项目保障福彩机构的正常运作，强化福彩队伍建设。
福彩销售机构业务经费	2,841.58 万元	2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元，按计划开展下列工作：通过加强信息网络构建，强化技术保障；创新宣传渠道及营销模式，不断促进我市福利彩票销售；冠名赞助多项优秀公益慈善活动，强化公益品牌建设。
殡葬服务中心维修维护经费	2,177.00 万元	开展新塘公墓、华侨公墓墓区开发及围墙修建、殡仪馆遗体存放妆容综合施工、修复中心其他建筑物及业务用房等工作，以保证殡葬中心正常工作，满足业务发展要求。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。